

# Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU Global

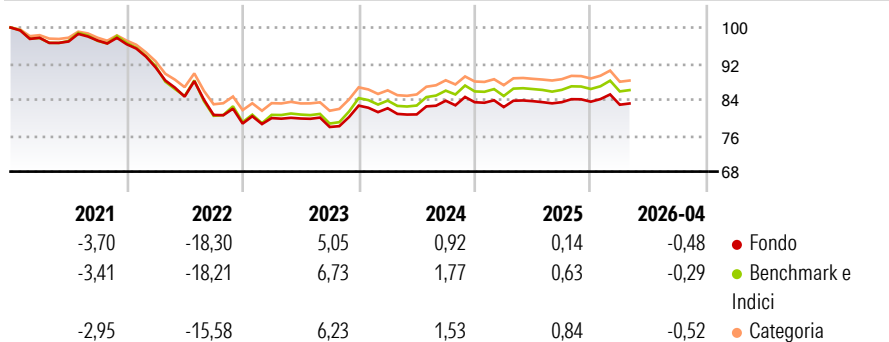
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,84	-1,89
6-Mesi	-1,50	-1,08	-1,27
1-Anno	-0,03	0,51	0,31
3-Anni Ann.ti	1,27	2,09	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,86	-2,15	-1,96
10-Anni Ann.ti	-0,85	-0,23	-0,46

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	-	-	-
2025	-1,29	1,59	-0,27	0,13
2024	-0,70	-1,68	3,79	-0,41
2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
2022	-5,36	-7,12	-4,81	-2,37

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,21
Liquidità	0,65
Altro	0,14

#### Fixed Income Style

##### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva 8,60

Qualità Credito Media BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	17,50	BBB	22,05
AA	5,95	BB	0,00
A	47,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,81

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	-	7,05
France (Republic Of) 0.75%	-	5,08
Italy (Republic Of) 3.15%	-	3,32
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
Italy (Republic Of) 4.1%	-	3,19
France (Republic Of) 0%	-	3,18
Italy (Republic Of) 3.45%	-	2,85
Italy (Republic Of) 3%	-	2,76
Germany (Federal Republic...)	-	2,76
Caisse d Amortissement De La...	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,33
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,32
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	10,82
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	27,37
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	7,59
oltre 30	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	140,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 489,51	ISIN	FR000003196		
Patrimonio Netto (Mln)	326,42 EUR				

(30/04/2026)